

**乌鲁木齐市重点建设项目管理中心 2024 年度
部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）统筹规划全市重点建设项目，编制提出年度市级重点建设项目计划建议，承担市级重点建设项目管理工作。

（二）统筹全市重点建设项目前期工作，提出重点建设项目前期工作计划，负责项目库管理，协调解决项目前期工作中存在的问题。

（三）统筹全市建设项目争取国家、自治区资金支持相关工作。

（四）负责重点建设项目实施情况考核。

（五）承担市重点建设项目领导小组的日常工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市重点建设项目管理中心 2024 年度，实有人数 24 人，其中：在职人员 24 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

乌鲁木齐市重点建设项目管理中心无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 415.48 万元，其中：本年收入合计 401.67 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 13.81 万元。

2024 年度支出总计 415.48 万元，其中：本年支出合计 399.15 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 16.33 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 16.89 万元，增长 4.24%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年重点项目管理工作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 401.67 万元，其中：财政拨款收入 401.61 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 399.15 万元，其中：基本支出 383.26 万元，占 96.02%；项目支出 15.88 万元，占 3.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 415.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.81 万元，本年财政拨款收入 401.61 万元。财政拨款支出总计 415.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 16.28 万元，本年财政拨款支出 399.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17.05 万元，增长 4.28%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年重点项目管理工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 371.85 万元，决算数 415.42 万元，预决算差异率 11.72%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 399.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 38.67 万元，增长 10.73%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年重点项目管理工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 371.85 万元，决算数 399.15 万元，预决算差异率 7.34%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)355.96 万元，占 89.18%。

2. 社会保障和就业支出(类)43.19 万元,占 10.82%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为 340.07 万元,比上年决算增加 23.11 万元,增长 7.29%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算数为 15.88 万元,比上年决算增加 1.70 万元,增长 11.99%,主要原因是:本年重点项目管理工经费较上年增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 35.58 万元,比上年决算增加 7.70 万元,增长 27.62%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 7.61 万元,比上年决算增加 6.15 万元,增长 421.23%,主要原因是:新增退休人员,退休人员由本级管理,职业年金由我单位缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 383.26 万元,其中:人员经费 362.03 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 21.23 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因

是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市重点建设项目管理中心（事业单位）公用经费支出 21.23 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 3.97%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 10.40 万元，其中：政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.92 万元。

授予中小企业合同金额 4.90 万元，占政府采购支出总额的 47.12%，其中：授予小微企业合同金额 4.90 万元，占政府采购支出总额的 47.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 15.88 万元，全年执行数 15.88 万元。预算绩效管理取得的成效：一是利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行。二是提高工作人员的工作效率，提升了部门履职效能，进而提高社会效益。发现的问题及原因：一是需进一步明确部门职能，明晰工作分工，加强人员培训，完善绩效考核制度，及时更新考核方案部分内容和人员名单。二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	重点建设项目管理工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市发展和改革委员会（乌鲁木齐市粮食和物资储备局、乌鲁木齐市能源局）			实施单位	乌鲁木齐市重点建设项目管理中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.50	15.88	15.88	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	16.50	15.88	15.88	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持发挥“三级协调”问题解决机制，落实“三级责任主体”，结合我市项目建设实际工作，进一步优化市重点建设项目指挥部组织架构。做好重点建设项目计划编制和管理工作，顺利保障做好做好重点项目进展情况调度、分析、通报、问题协调、考核等工作。			以《2024 年全市重点建设项目实施方案》为抓手，落实目标管理、入库管理、联审联批、定期调度、督导考评等项目管理工作机制，按照“半月通报、月度分析、半年总结、年度考评”，持续开展项目调度、综合协调、问题销号、要素保障、督导考评等工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	租赁公务用车数量	=2 辆	=2 辆	10	10	
		质量指标	租赁的公务用车正常运转率	>=90%	=100%	10	10	车辆及时维修保养，司机数量足够，按时加油、按时购置保险，以上这几个条件保障全年车辆正常运转
			租赁合同内容的达成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	车辆派遣	>=90%	=100%	10	10	车辆及时

			及时率					维修保养， 司机数量 足够，按时 加油、按时 购置保险， 以上这几 个条件保 障全年车 辆正常派 遣
	成本指标	经济成本 指标	公务用车租 赁成本	≤10.384 万元	=10.384 万 元	10	10	
			公务用车车 辆燃料成 本	≤5.50 万 元	=5.5 万元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	保障 2024 年我市重 点项目调 度等工作	有效保障	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》